

**Informácie uverejňované obchodníkom s cennými papiermi, o ich
činnosti a o opatreniach na nápravu a pokutách, ktoré im boli
uložené**

k 31. 12. 2021

Základné údaje o spoločnosti:

Názov: QuantOn Solutions, o.c.p., a.s.

Sídlo: Rajská 7, 811 08 Bratislava

IČO: 50 387 308

DIČ: 2120300556

Zápis v OR SR: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 6402/B

Dátum zápisu do OR SR: 14.06.2016

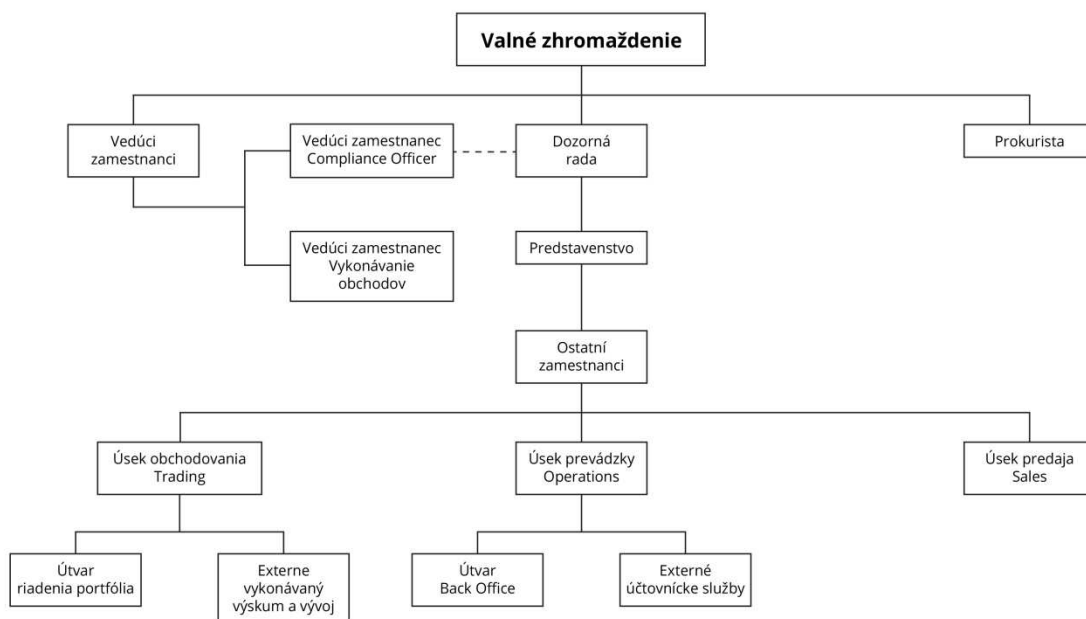
Dátum udelenia povolenia na poskytovanie investičných služieb:

NBS udelila povolenie na poskytovanie investičných služieb dňa 30. 05. 2016 rozhodnutím č. ODT-13906/2015-1, právoplatným dňa 02. 06. 2016.

Zmena povolenia rozhodnutím č. ODT-9619/2016-1 zo dňa 19. 08. 2016 , právoplatným dňa 24. 08. 2016

Dátum skutočného začiatku vykonávanie povolenia na poskytovanie investičných služieb: 21. 09. 2016

Organizačná štruktúra:



Celkový počet zamestnancov podľa evidenčného stavu: 5

z toho vedúcich zamestnancov: 1

Zoznam činností vykonávaných podľa povolenia:

1. Predmetom podnikania spoločnosti sú nasledovné činnosti :

- a) Riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
 - prevoditeľné cenné papiere;
 - nástroje peňažného trhu;
 - cenné papiere alebo majetkové účasti subjektov kolektívneho investovania;
 - opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti;
 - opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy;
 - opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme;
 - derivátové nástroje na presun úverového rizika;
 - finančné rozdielové zmluvy
- b) Úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy, a súvisiacich služieb, najmä správy finančných prostriedkov a finančných zábezpek
- c) Poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
- d) Vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb
- e) Vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi
- f) Služby a činnosti podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. d) zákona o cenných papieroch, t.j. riadenie portfólia, týkajúce sa podkladových nástrojov derivátov podľa ustanovenia § 5 písm. e) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na základe voľby jednej zo zmluvných strán; to neplatí, ak k takému vyrovnaniu dochádza z dôvodu platobnej neschopnosti alebo inej udalosti, ktorá má za následok ukončenie zmluvy, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty a podľa ustanovenia § 5 ods. 1 písm.

f) zákona o cenných papieroch, t.j. opcie, futures, swapy a iné deriváty týkajúce sa komodít, ktoré sa môžu vyrovnávať v hotovosti, ak sa obchodujú na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb alebo vedľajších služieb pre tieto deriváty.

Zoznam povolených činností, ktoré sa nevykonávajú:

V sledovanom období sa nevykonávali tieto vedľajšie služby:

- a) Poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenía, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku
- b) Vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s finančnými nástrojmi

Zoznam činností, ktorých vykonávanie bolo príslušným orgánom obmedzené, pozastavené, zakázané alebo bolo povolenie na ich výkon odobraté:

V sledovanom období nebolo príslušným orgánom obmedzené, pozastavené, zakázané alebo odobraté povolenie na vykonávanie žiadnych činností.

Výrok rozhodnutia, ktorým bolo uložené opatrenie na nápravu v priebehu kalendárneho polroka

Výrok rozhodnutia, ktorým bola uložená pokuta v priebehu kalendárneho polroka

Informácia o akcionároch spoločnosti vlastniacich viac ako 5% podielom na základnom imaní, s trvalým pobytom v SR:

Meno a priezvisko: Ing. Peter Macháč

Dátum narodenia: 13.06.1967

Trvalé bydlisko: Matúšova 58, 811 04 Bratislava

Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 53,97 %

Meno a priezvisko: Ing. Peter Macháč

Dátum narodenia: 20.12.1989

Trvalé bydlisko: Drotárska cesta 6385/19A, 811 02 Bratislava
Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 30,16 %

Informácia o akcionároch spoločnosti vlastniacich viac ako 5% podielom na základnom imaní, s trvalým pobytom v zahraničí:

Meno a priezvisko: Ing. Zdeněk Valečko
Dátum narodenia: 29. 08. 1973
Trvalé bydlisko: Plzeňská 1427/103, 360 01 Karlovy Vary, ČR
Podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi: 7,14 %

Podiel na hlasovacích právach u obchodníka s cennými papiermi je totožný s podielom na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi.

Informácie podľa osobitného predpisu – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013

Rozsah uverejňovaných informácií podľa osobitného predpisu Opatrenia NBS č. 20/2014 zo 7. októbra 2014 o uverejňovaní informácií obchodníkmi s cennými papiermi a v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia EÚ č. 648/2012

Informácie o rizikách, cieľoch a politikách riadenia rizík obchodníka s cennými papiermi

Úloha a funkcia riadenia rizika

Riadenie rizika predstavuje rozhodujúcu činnosť spoločnosti zameranú na identifikáciu všetkých činiteľov, ktoré môžu spôsobiť stratu spoločnosti pri uskutočňovaní jej podnikateľských činností, obchodov na účet klientov spoločnosti a rizík spojených so systémami a procesmi v rámci spoločnosti. Riziko pre účely tohto dokumentu definujeme ako vystavenie sa potenciálnej strate v dôsledku negatívnej odchýlky vo výsledku činnosti, obchodných aktivít a pozícií obchodníka s cennými papiermi. Expozíciu definujeme ako transakciu alebo obchodné rozhodnutie, ktoré v sebe obsahuje prvok neistoty vzhľadom na výsledok.

Obchodná stratégia spoločnosti je založená najmä na poskytovaní investičnej služby riadenie portfólia pre klientov. Budovanie klientskej základne vychádza z kvality poskytovaných služieb a dosahovaných výsledkov pri zhodnocovaní zverených prostriedkov od klientov. Pri riadení portfólia spoločnosť plánuje obchodovať na zahraničných peňažných, kapitálových a devízových trhoch vrátane trhu derivátov. Stratégia riadenia rizík má za úlohu podporiť obchodnú stratégiu a to najmä prostredníctvom riadenia rizík na jednotlivých klientských portfóliách s podporou derivátových

finančných produktov a umožnením nadobudnutia expozícií s potenciálom nadštandardného zhodnotenia zverených prostriedkov.

Riadenie rizika predstavuje nezávislú činnosť smerujúcu k zabezpečeniu likvidity a stability spoločnosti vo vzťahu k jej evidovaným záväzkom vo všetkých jej obchodných činnostiach, procesoch a systémoch na základe stratégie riadenia rizika stanovenej predstavenstvom.

Základným cieľom riadenia rizík je identifikovať, merať a obmedziť mieru rizika v spoločnosti na špecifické typy rizika tak, aby došlo k obmedzeniu strát z neočakávaných udalostí a zaistila sa neprerušená činnosť obchodníka. Proces riadenie rizika zasahuje v organizačnej štruktúre všetky zložky spoločnosti. Riziko musí byť riadené a vnímané na všetkých organizačných úrovniach.

Identifikácia a monitoring rizík

QuantOn Solutions, o.c.p.,a.s. svoje portfólia identifikuje, rozdeľuje, meria a riadi v rozdelení na obchodnú a neobchodnú knihu. Obchodník nevykonáva žiadne obchodné operácie spojené s trhovým rizikom, nakoľko všetky svoje aktíva vedie v neobchodnej knihe.

Obchodník využíva vlastnú databázovú aplikáciu kde prebieha všetka „post-trade“ analytika. Aplikácia umožňuje v dostatočnej miere kontrolu a monitorovanie rizikovej expozície. Obchodník vytvoril interný systém automatizovaného reportingu a stress testov, ktorý v dennej periodicite reportuje požadované premenné za účelom presného monitoringu rizikovosti.

QuantOn Solutions za účelom skvalitnenia procesu monitorovania rizikovosti produktov vypracoval interný systém určujúci postupy a pravidlá skladby investičných riešení tak, aby boli rizikovosti daných riešení transparentne popísateľné a merateľné.

Základným vykonávacím predpisom je Stratégia riadenia rizík, ktorú schvaluje predstavenstvo a ktorá je pravidelne vyhodnocovaná.

Druhy rizík

Riadenie rizík sa zaoberá nasledujúcimi typmi rizika:

- Kreditné riziko
- Trhové riziká
- Úrokové riziko
- Devízové riziko
- Akciové riziko
- Likviditné riziko
- Operačné riziko
- Kreditné riziko

Kreditné riziko

je riziko straty vyplývajúce z toho, že dlžník alebo zmluvná strana zlyhá pri plnení svojich záväzkov. Spoločnosť neposkytuje úvery a kreditné riziko je koncentrované len do prostriedkov na bežných účtoch spoločnosti. Expozícia kreditnému riziku voči jednotlivým protistranám je meraná ako súčet:

nominálnej výšky súvahových pohľadávok voči danej protistrane nominálnej hodnoty akcií a dlhových cenných papierov (dlhopisy) nakúpených a emitovaných danou protistranou. Kreditné expozície sú distribuované raz za týždeň na úsek Trading. Jednotlivé protistrany a emitenti musia byť vopred schválení Investičným výborom a na každú protistranu je schválený limit maximálnej kreditnej expozície.

Úrokové riziko

vzniká z expozícií citlivých na zmeny v úrokovej miere, pričom rozlišujeme: -priame riziko úrokovej miery vyplývajúce z citlivosti voči paralelnému posunu výnosovej krivky -riziko výnosovej krivky vyplývajúce z citlivosti voči zmene sklonu a tvaru výnosovej krivky -bázické riziko vyplývajúce zo zmeny v rozpätí medzi rôznymi výnosovými krivkami. Úrokové riziko je monitorované na úrovni sumáru obchodov na vlastný účet a na úrovni obchodov na jednotlivých klientských portfóliách. Na určenie úrokového rizika sa použije nasledujúce: Stress test zobrazuje zmenu v hodnote úrokovovo citlivých aktív a pasív pri paralelnom posune výnosovej krivky a pri zmene jej tvaru (twist) v medziach väčších ako je na trhu obvyklé.

Devízové riziko

vzniká z expozícií citlivých na zmeny vo výmenných kurzoch mien. Devízové riziko je monitorované na úrovni sumáru obchodov na jednotlivých klientských portfóliách. Devízové riziko je merané - prostredníctvom otvorenej FX pozície za jednotlivé meny: -je to rozdiel medzi pohľadávkami a záväzkami denominovanými v príslušnej mene. - stress test na meny s najväčšími pozíciami Stress test zobrazuje zmenu v hodnote devízovo citlivých aktív a pasív pri nepriaznivom posune devízového kurzu danej meny v medziach väčších ako je na trhu obvyklé. Na riadenie devízového rizika sa používajú FX limity v nasledujúcom členení: Klientske portfóliá - limit na otvorenú pozíciu pre jednotlivé meny.

Opčné riziko

vzniká z opčných expozícií cenovo citlivých na rôzne faktory na trhu označované ako "gréci"— na cenu podkladového aktíva (delta), na volatilitu ceny podkladového aktíva (vega), na čas do splatnosti (theta) a citlivosť delty na cenu podkladového aktíva (gamma). Opčné riziko je monitorované na úrovni sumáru obchodov na jednotlivých klientských portfóliách. Opčné riziko je merané pomocou nasledujúcich "grékov": -delta –zmena ceny opcie pri 1% zmene v cene podkladového aktíva, delta je zahrnutá pri výpočte FX pozície a preto je ohraničená už v rámci sledovania devízového rizika, - gamma – ukazuje zmenu delty vplyvom zmeny v cene podkladového aktíva, limit na gammu nie je stanovený - je monitorovaná, aby bolo možné odhadnúť zmenu v FX pozície spôsobenú zmenou delty pri posune v cene podkladového aktíva -vega – zmena ceny opcie pri 1% zmene volatility -theta – zmena ceny opcie pri posune o 1 deň smerom k splatnosti Na riadenie opčného rizika sú stanovené nasledujúce limity: Obchody na vlastný účet: -theta limit na celkovú opčnú pozíciu -vega limit na jednotlivé meny/menové páry, Klientske portfóliá: -theta limit na celkovú opčnú pozíciu -vega limit na jednotlivé meny/menové páry.

Akciové riziko

vzniká z akciových pozícií, ktoré sú citlivé na zmeny cien akcií na trhu. Akciové riziko je monitorované na úrovni akciových obchodov na vlastný účet a na úrovni akciových obchodov na jednotlivých

klientských portfóliách. Expozícia pri akciovom riziku je meraná ako: -celková hodnota akcií v portfóliu, -hodnota jednotlivých emisií v portfóliu. Report o akciových expoziáciách je denne dostupný úseku Trading. Na riadenie akciového rizika sú stanovené limity pri klientských portfóliách -limit na celkovú akciovú pozíciu - limit na pozíciu v jednotlivých emisiách

Likviditné riziko

je rizikom zlyhania schopnosti obchodníka plniť si v plnej miere a načas svoje finančné záväzky. V spoločnosti je likviditné riziko obmedzené tým že spoločnosť neprijíma vklady klientov a ani neposkytuje klientom úvery. Likviditné riziko je merané prostredníctvom: -výpočtu pomeru stálych a nelikvidných aktív k vybraným položkám pasív v súvahe, -výpočtu pomeru súčtu likvidných aktív k súčtu volatilných pasív. Likviditné ukazovatele sú počítané a distribuované úseku Trading a predstavenstvu spoločnosti na mesačnej báze. Na riadenie likviditného rizika sa používa: -stanovenie limitu pre pomer stálych a nelikvidných aktív k vybraným položkám pasív, -stanovenie limitu pre pomer súčtu likvidných aktív k súčtu volatilných pasív.

Operačné riziko

je riziko straty vyplývajúce z nevhodných alebo chybných vnútorných procesov, zo zlyhania ľudského faktora, zo zlyhania systémov používaných spoločnosťou alebo vplyvom vonkajších udalostí. Toto riziko je v spoločnosti obmedzené už z dôvodu malého počtu zamestnancov, jednoduchej organizačnej štruktúry ako aj úzkou produktovou škálou. Operačné riziko je merané a vyhodnocované z histórie operačných strát spoločnosti. Pokiaľ nie je vytvorený dostatočný súbor dát, je na operačné riziko alokovaný kapitál podľa prístupu základného indikátora definovaného v § 202 opatrenia NBS č.4/2007 v znení opatrenia č. 3/2011. Na obmedzovanie operačného rizika slúži najmä sústava vnútorných predpisov spoločnosti a výkon funkcie vnútornej kontroly. Ďalším nástrojom riadenia je vyhodnocovanie databázy operačných strát. Záznamy o operačných stratách obsahujú údaje: výška straty, dátum vzniku straty, druh operačného rizika, z ktorého strata vznikla: ľudský faktor (strata úmyselná/neúmyselná spôsobená zamestnancami spoločnosti), procesné riziko (zle nastavené procesy, zlá dokumentácia, zlé zmluvy, a pod.), technologické riziko (zlyhanie systémov, technického zabezpečenia), externé riziko (strata v dôsledku externých faktorov), obchodná línia, ktorej sa strata týka: obchodovanie na účet klientov v rámci riadenia portfólia, iné investičné služby, strata z bežnej prevádzky spoločnosti

Politika riadenia sledovaných rizík

Politiku riadenia rizík realizuje spoločnosť na základe sústavy vnútorných vykonávacích predpisov týkajúcich sa sledovania rizík, stanovenia limitov pre výkon obchodných operácií a stanovenia pravidiel poskytovania investičných služieb a investičných činností, zásad a metód pre oceňovanie pozícií vydaných rozhodnutiami predstavenstva alebo vo forme vykonávacích predpisov.

Finančné informácie

Informácie o vlastných zdrojoch a kapitálových požiadavkách

BILANCIA AKTÍV A PASÍV
Bil (NBS) 1-12

Názov banky/pobočky zahraničnej banky:

QuantOn Solutions, o.c.p., a.s.

Kód banky/pobočky zahraničnej banky:

S1406160001

Hlásenie ku dňu:

31.12.2021

Druh hlásenia:

Konsolidácia:

IK

(údaje v tis.eur)

AKTÍVA	č.r.	Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
Pokladničné hodnoty	1	0	0	0	0	0	0
Pokladnica	2						0
Zlato	3						0
Hodnoty na ceste	4						0
I. Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	5	0	9	0	0	0	9
Úvery a preddavky poskytnuté Národnej banke Slovenska a zahraničným centrálnym bankám	6	0	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	7						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	8						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	9						0
z r. 6 : zlyhané	10						0
z r. 6 : problémové	11						0
v tom: bežné účty	12						0
termínované vklady	13						0
poskytnuté úvery	14						0
účty peňažných rezerv	15						0
šekové poštové účty	16						0
Úvery a preddavky poskytnuté bankám	17	0	9	0	0	0	9
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	18		9				9
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotenú (úroveň 2)	19						0
aktíva znehodnotenú (úroveň 3)	20						0
z r. 17 : zlyhané	21						0
z r. 17 : problémové	22						0
z r. 17 : vklady a úvery poskytnuté vlastnej finančnej skupine	23						0

v tom: bežné účty v bankách	24		9				9
bežné účty iných bánk	25						0
termínované vklady	26						0
poskytnuté úvery	27						0
ostatné pohľadávky poskytnuté bankám	28						0
Úvery a preddavky poskytnuté klientom	29	0	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	30						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	31						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	32						0
z r. 29 : zlyhané	33						0
z r. 29 : problémové	34						0
Úvery a preddavky poskytnuté verejnej správe a medzinárodným organizáciám (S13)	35	0	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	36						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	37						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	38						0
z r. 35 : zlyhané	39						0
z r. 35 : problémové	40						0
Dlhové cenné papiere	41	0	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	42						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	43						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	44						0
z r. 41 : zlyhané	45						0
z r. 41 : problémové	46						0
II. Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	47	0	0	0	0	0	0
Úvery a preddavky	48						0
Dlhové cenné papiere	49						0
Nástroje vlastného imania	50						0
III. Finančné aktíva držané na obchodovanie	51	0	0	0	0	0	0
Úvery a preddavky	52						0
Dlhové cenné papiere	53						0
Nástroje vlastného imania	54						0
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	55						0
IV. Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	56	0	0	0	0	0	0
Úvery a preddavky	57						0

z r. 57 : problémové	58						0
Dlhové cenné papiere	59						0
z r. 59 : problémové	60						0
V. Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	61	0	0	0	0	0	0
Úvery a preddavky	62	0	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	63						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	64						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	65						0
z r. 62 : zlyhané	66						0
z r. 62 : problémové	67						0
Dlhové cenné papiere	68	0	0	0	0	0	0
v tom: aktíva bez výrazného zvýšenia kreditného rizika od prvotného vykázania (úroveň 1)	69						0
aktíva s výrazným zvýšením kreditného rizika od prvotného vykázania, ale nie znehodnotené (úroveň 2)	70						0
aktíva znehodnotené (úroveň 3)	71						0
z r. 68 : zlyhané	72						0
z r. 68 : problémové	73						0
Nástroje vlastného imania	74						0
Kladná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	75						0
Zmeny reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	76						0
Dcérske, pridružené a spoločné podniky	77						0
Finančné zdroje poskytnuté pobočkám v zahraničí	78						0
Hmotný majetok	79	1	3				2
z toho: prevádzkový hmotný majetok	80	1	3				2
investície v nehnuteľnostiach (IAS 40)	81						0
Nehmotný majetok	82	3	3				0
z toho: goodwill	83						0
softvér	84	3	3				0
Ostatné aktíva	85		267				267
z toho : rôzni dlžníci	86		267				267
z toho: pohľadávky z nevysporiadaných poistných škôd	87						0
Daňové pohľadávky	88	0	8	0	0	0	8
v tom: bežná daňová pohľadávka	89		6				6
daňová pohľadávka odložená	90		2				2
Neobežné aktíva a skupiny na vyradenie klasifikované ako držané na predaj (IFRS 5)	91						0
Aktíva celkom	92	4	290	0	0	0	286

Z aktív celkom: oprávky	93						
ostatné finančné pohľadávky	94						0
z toho: poskytnuté preddavky	95						0

PASÍVA	č.r.	Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
ZÁVÄZKY	96		58	0	0	0	58
I. Finančné záväzky oceňované v amortizovanej hodnote	97		0	0	0	0	0
Vklady prijaté od Národnej banky Slovenska a zahraničných centrálnych bánk	98		0	0	0	0	0
v tom: bežné účty	99						0
termínované vklady	100						0
prijaté úvery	101						0
šekové poštové účty	102						0
ostatné finančné záväzky	103						0
Vklady prijaté od bánk	104		0	0	0	0	0
z toho: vklady prijaté od vlastnej finančnej skupiny	105						0
v tom: bežné účty v bankách	106						0
bežné účty iných bánk	107						0
termínované vklady	108						0
podriadené dlhy	109						0
prijaté úvery	110						0
ostatné finančné záväzky	111						0
Vklady prijaté od klientov	112		0	0	0	0	0
v tom: bežné účty a ostatné finančné netermínované záväzky	113						0
termínované vklady	114						0
vklady s výpovednou lehotou	115						0
vkladové listy	116						0
prijaté úvery a finančný prenájom	117						0
podriadené záväzky	118						0
ostatné finančné záväzky	119						0
Vklady prijaté od verejnej správy a medzinárodných organizácií	120						0
z toho: ostatné finančné záväzky	121						0
Emitované dlhové cenné papiere	122		0	0	0	0	0
v tom : sekuritizované cenné papiere	123						0
dlhopisy	124						0
z toho: hypotekárne záložné listy (vydané do 31.12.2017)	125						0
kryté dlhopisy	126						0
hybridné dlhopisy	127						0
zmenky	128		0	0	0	0	0

v tom: obchodovateľné	129						0
neobchodovateľné	130						0
ostatné dlhové cenné papiere	131						0
II. Finančné záväzky držané na obchodovanie	132		0	0	0	0	0
Vklady	133						0
Emitované dlhové cenné papiere	134						0
Ostatné finančné záväzky	135						0
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na obchodovanie	136						0
Krátke pozície	137						0
III. Finančné záväzky oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	138		0	0	0	0	0
Vklady	139						0
Emitované dlhové cenné papiere	140						0
Ostatné finančné záväzky	141						0
z toho : podriadené záväzky	142						0
Záporná reálna hodnota derivátových operácií na zabezpečenie	143						0
Zmeny reálnej hodnoty zabezpečených položiek pri portfóliovom zabezpečení rizika úrokovej miery	144						0
Rezervy	145		0	0	0	0	0
v tom: rezervy na podsúvahové riziká	146						0
ostatné rezervy	147						0
z toho: čistý majetok domácností v rezervách penzijných fondov	148						0
Ostatné pasíva	149		58				58
Z toho: rôzni veritelia	150		58				58
Daňové záväzky	151		0	0	0	0	0
v tom: bežný daňový záväzok	152						0
daňový záväzok odložený	153						0
Akiový kapitál splatný na požiadanie	154						0
Záväzky zahrnuté v skupinách na vyradenie klasifikované ako držané na predaj	155						0
VLASTNÉ IMANIE	156		228	0	0	0	228
Základné imanie	157		126	0	0	0	126
z toho: kótované akcie	158						0
v tom: upísané základné imanie	159		126				126
pohľadávky voči akcionárom	160						0
vlastné akcie	161						0
Emitované nástroje vlastného imania iné ako základné imanie	162		0	0	0	0	0
v tom: zložka vlastného imania zložených finančných nástrojov	163						0
ostatné nástroje	164						0
Finančné zdroje poskytnuté pobočke zahraničnej banky	165						0
Emisné ážio	166						0
Rezervné fondy a ostatné fondy tvorené zo zisku	167		15	0	0	0	15

v tom: rezervné fondy	168		13				13
ostatné fondy tvorené zo zisku	169		2				2
Ostatné fondy	170		220				220
Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok	171		0	0	0	0	0
v tom: položky, ktoré sa nebudú reklasifikovať na zisk alebo stratu	172						0
položky, ktoré možno reklasifikovať na zisk alebo stratu	173						0
z toho: hedžingové deriváty (rezerva na hedžing peňažných tokov)	174						0
Výsledok hospodárenia minulých rokov	175		-140	0	0	0	-140
v tom: nerozdelený zisk	176						0
neuhradená strata	177		-140				-140
Účet ziskov a strát	178		7				7
Výsledok hospodárenia v schvaľovacom konaní	179						0
Pasíva celkom	180		286	0	0	0	286
Z pasív celkom: vklady a záväzky, záväzky z emisie cenných papierov podliehajúce ochrane podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov	181						0
z toho: kryté vklady	182						
ostatné finančné záväzky	183						0
z toho: prijaté preddavky	184						0

Podsúvahové pasíva		Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
Budúce poskytnuté úvery	185						0
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	186						0
nefinančné inštitúcie (S11)	187						0
Vydané záruky	188						0
z toho: domácnosti a neziskové inštitúcie slúžiace domácnostiam (S14, S15)	189						0
nefinančné inštitúcie (S11)	190						0
Vydané akreditívy	191						0
Záväzky zo spotových operácií	192		0	0	0	0	0
v tom: záväzky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	193						0
záväzky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	194						0
záväzky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	195						0
záväzky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	196						0
záväzky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	197						0
Poskytnuté zabezpečenia	198		0	0	0	0	0
v tom: poskytnuté zabezpečenia - nehnuteľnosti	199						0

poskytnuté zabezpečenia - cenné papiere	200						0
poskytnuté zabezpečenia - peňažné prostriedky	201						0
poskytnuté zabezpečenia - ostatné	202						0
Závazky zo zverených hodnôt	203		15			744	759

Podsúvahové aktíva		Oprávky a opravné položky	Euro - rezidenti	Euro - nerezidenti	Cudzia mena - rezidenti	Cudzia mena - nerezidenti	CELKOM
a	b	1	2	3	4	5	6
Prijaté budúce úvery	204						0
Prijaté záruky	205						0
Prijaté akreditívy	206						0
Pohľadávky zo spotových operácií	207		0	0	0	0	0
v tom: pohľadávky zo spotových operácií s úrokovými nástrojmi	208						0
pohľadávky zo spotových operácií s menovými nástrojmi	209						0
pohľadávky zo spotových operácií s akciovými nástrojmi	210						0
pohľadávky zo spotových operácií s komoditnými nástrojmi	211						0
pohľadávky zo spotových operácií s kreditnými nástrojmi	212						0
Prijaté zabezpečenia	213		0	0	0	0	0
v tom: prijaté zabezpečenia - nehnuteľnosti	214						0
prijaté zabezpečenia - cenné papiere	215						0
prijaté zabezpečenia a záruky - peňažné prostriedky	216						0
prijaté zabezpečenia a záruky - ostatné	217						0
prijaté zabezpečenie pri REPO obchodoch	218						0
Pohľadávky zo zverených hodnôt	219					759	759
Odpísané pohľadávky	220						0

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Časť A : Rozpis portfólií

Konsolidácia:

IK

(údaje v tis.eur)

Druh finančného nástroja	č. r.	Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	Neobchodné finančné aktíva povinne oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	Finančné aktíva držané na obchodovanie	Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok
a	b	1	2	3	4	5
Úvery a preddavky	1	9				
Dlhopisy a pokladničné poukážky	2	0	0	0	0	0
v tom: štátne pokladničné poukážky	3					
štátne dlhopisy	4					
pokladničné poukážky centrálnych bánk	5					
dlhopisy bánk	6					
ostatné dlhopisy	7					
Zmenky	8					
CP vzniknuté sekuritizáciou	9					
Ostatné dlhové cenné papiere	10					
Ostatné podiely a akcie	11					
z toho: dcérske, pridružené a spoločné podniky	12					
Podielové listy	13					
Ostatné nástroje vlastného imania	14					
Deriváty	15					
Opravné položky	16					
Portfólio celkom	17	9	0	0	0	0

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Časť B : Deriváty na obchodovanie

Konsolidácia:

(údaje v tis.eur)

Typ rizika/nástroj	č.r.	Účtovná hodnota - pohľadávky	Účtovná hodnota - záväzky	Nominálna hodnota derivátu
a	b	1	2	3
Riziko úrokovej miery	1			
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	2			
Swap úrokovej miery	3			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	4			
Forward	5			
Future	6			
Ostatné	7			
Akciové riziko	8			
Forward	9			
Future	10			
Opcia	11			
Warrant	12			
Ostatné	13			
Menové (FX) riziko	14			
Forward	15			
Future	16			
Swap	17			
Opcia	18			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	19			
Ostatné	20			
Kreditné riziko	21			
Swap kreditného zlyhania	22			
Opcia kreditného rozpätia	23			
Total return swap	24			
Ostatné	25			
Komoditné riziko	26			
Ostatné riziká	27			
Hodnota celkom	28			

BILANCIA AKTÍV A PASÍV

Časť C : Zabezpečovacie deriváty

Konsolidácia:

(údaje v tis.eur)

Zabezpečenie reálnej hodnoty	č.r.	Účtovná hodnota - pohľadávky	Účtovná hodnota - záväzky	Nominálna hodnota derivátu
a	b	1	2	3
Riziko úrokovej miery	1			
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	2			
Swap úrokovej miery	3			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	4			
Forward	5			
Future	6			
Ostatné	7			
Akciové riziko	8			
Forward	9			
Future	10			
Opcia	11			
Warrant	12			
Ostatné	13			
Menové (FX) riziko	14			
Forward	15			
Future	16			
Swap	17			
Opcia	18			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	19			
Ostatné	20			
Kreditné riziko	21			
Swap kreditného zlyhania	22			
Opcia kreditného rozpätia	23			
Total return swap	24			
Ostatné	25			
Komoditné riziko	26			
Ostatné riziká	27			
Zabezpečenie reálnej hodnoty celkom	28			

Zabezpečenie peňažných tokov	č.r.	Účtovná hodnota - pohľadávky	Účtovná hodnota - záväzky	Nominálna hodnota derivátu
a	b	1	2	3
Riziko úrokovej miery	29			
Opcia/Cap/Floor/Collar/Swaption	30			
Swap úrokovej miery	31			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	32			
Forward	33			
Future	34			
Ostatné	35			
Akciové riziko	36			
Forward	37			
Future	38			

Opcia	39			
Warrant	40			
Ostatné	41			
Menové (FX) riziko	42			
Forward	43			
Future	44			
Swap	45			
Opcia	46			
Dohoda o forwardovej úrokovej miere	47			
Ostatné	48			
Kreditné riziko	49			
Swap kreditného zlyhania	50			
Opcia kreditného rozpätia	51			
Total return swap	52			
Ostatné	53			
Komoditné riziko	54			
Ostatné riziká	55			
Zabezpečenie peňažných tokov celkom	56			
Zabezpečenie čistých investícií do prevádzok v zahraničí	57			
Zabezpečenie reálnej hodnoty úrokového rizika portfólia	58			
Zabezpečenie peňažných tokov úrokového rizika portfólia	59			
Derivátové operácie na zabezpečenie (r. 28 + r. 56 + r. 57 + r. 58 + r. 59)	60			

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

BiI (NBS) 02-12

Názov banky/pobočky zahraničnej banky alebo názov obchodníka s cennými papiermi/pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi:
 Kód banky/pobočky zahraničnej banky alebo kód obchodníka s cennými papiermi/pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi:
 Hlásenie ku dňu:

QuantOn Solutions, o.c.p., a.s.
S1406160001
31.12.2021
IK

Druh hlásenia:
 Konsolidácia:

(údaje sú v tis. eur)

Názov vykazovanej položky	č. r.	Suma
a	b	1
I. ČISTÝ PREVÁDZKOVÝ ZISK A STRATA	1	170
ČISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS	2	0
Výnosy z úrokov z cenných papierov	3	
z toho: úroky zo štátnych dlhopisov	4	
úroky zo štátnych pokladničných poukázok	5	
úroky z pokladničných poukázok centrálnych bánk	6	
z r.2: úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní	7	
Výnosy z ostatných úrokov	8	
Náklady na úroky z cenných papierov	9	
z toho: kryté dlhopisy	10	
Náklady na ostatné úroky	11	
ČISTÝ NEÚROKOVÝ VÝNOS	12	170
Výnosy z poplatkov a provízií	13	11
z toho: prijaté poplatky a provízie vo vzťahu ku klientom	14	0
v tom: prijaté poplatky a provízie z úverov	15	
prijaté poplatky a provízie z vkladových produktov a bankových transakcií	16	
Náklady na poplatky a provízie	17	13
Výdavky na akciový kapitál splatný na požiadanie	18	
Prijaté dividendy	19	
Zisk alebo strata týkajúca sa ukončenia vykazovania finančných aktív a záväzkov neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	20	
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	21	

z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	22	
Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov držaných na obchodovanie	23	
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	24	
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	25	
Zisk alebo strata z neobchodných finančných aktív povinne oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	26	
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	27	
z toho: z precenenia majetkových cenných papierov na reálnu hodnotu	28	
Zisk alebo strata z finančných aktív a záväzkov oceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia	29	
z toho: z precenenia dlhových cenných papierov na reálnu hodnotu	30	
Zisk alebo strata z kurzových rozdielov	31	2
Zisk alebo strata z účtovania hedžingu	32	0
v tom: zisk a strata z menových operácií	33	
zisk a strata z úrokových operácií	34	
zisk a strata z akciových operácií	35	
zisk a strata z komoditných operácií	36	
zisk a strata z kreditných operácií	37	
Zisk alebo strata z ukončenia vykazovania nefinančných aktív	38	
Ostatné prevádzkové výnosy	39	170
Ostatné prevádzkové náklady	40	
II. VŠEOBECNÉ PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY	41	163
Osobné náklady	42	78
Dane a poplatky	43	
Ostatné administratívne náklady	44	85
v tom: nakupované služby	45	
z toho: náklady na konzultačné a poradenské služby	46	
náklady na správu a údržbu informačných technológií	47	29
náklady na propagáciu	48	2
náklady na osobitný odvod vybraných finančných inštitúcií	49	
náklady na poplatky za dohľad	50	1
ostatné nakupované výkony	51	53
Peňažné príspevky do fondov na riešenie krízových situácií	52	
Náklady na príspevky do fondu na ochranu vkladov	53	
Odpisy hmotného majetku	54	
Odpisy nehmotného majetku	55	

III. ČISTÁ TVORBA REZERV A OPRAVNÝCH POLOŽIEK	56	0
Úprava ziskov a strát	57	
Čistá tvorba opravných položiek	58	
Čistá tvorba rezerv	59	0
v tom: výnosy zo zrušenia rezerv	60	
náklady na tvorbu rezerv	61	
platobné prísluby pre fondy riešenia krízových situácií a systémy ochrany vkladov	62	
IV. OSTATNÉ POLOŽKY HOSPODÁRSKEHO VÝSLEDKU PRED ZDANENÍM	63	
V. ZISK PRED ZDANENÍM / STRATA	64	7
VI. DAŇ Z PRÍJMOV	65	
VII. ZISK/STRATA BEŽNÉHO OBDOBIA	66	7

Konsolidácia:

IK

(údaje v tis. eur)

EKONOMICKÉ SEKTORY	č.r.	Úrokové náklady na vklady a prijaté úvery celkom	Náklady na poplatky a provízie	Úrokové výnosy z poskytnutých úverov celkom	Výnosy z poplatkov a provízií	Úroky splatné, ale nezaplatené, ak je ich omeškanie dlhšie ako 90 dní
a	b	1	2	3	4	5
CELKOM	1	0	13	0	11	0
Banky a centrálné banky	2	0	0	0	0	0
Centrálné banky	3					
z toho: REPO obchody a obratené REPO obchody s NBS	4					
Banky	5					
z toho: nerezidenti	6					
Verejná správa	7					
z toho: Štátna pokladnica	8					
Obyvateľstvo (účty občanov)	9					
Nefinančné inštitúcie (S11)	10		13		11	
Ostatné sektory	11					

Konsolidácia:

(údaje v tis. eur.)

EKONOMICKÉ SEKTORY	č.r.	SPOLU	Banky	Retail (S.14+S.15)	Nefinančné spoločnosti (S.11)	Ostatné sektory
a	b	1	2	3	4	5
Náklady na tvorbu opravných položiek alebo výnosy zo zrušenia opravných položiek finančných aktív neoceňovaných reálnou hodnotou cez výsledok hospodárenia, v čistom	1					
Finančné aktíva oceňované reálnou hodnotou cez iný komplexný účtovný výsledok	2					
Finančné aktíva oceňované v amortizovanej hodnote	3					
z r. 3: výnosy zo zrušenia opravných položiek z dôvodu postúpenia pohľadávok	4					
výnosy zo zrušenia opravných položiek z dôvodu odpisu pohľadávok	5					
ostatné výnosy zo zrušenia opravných položiek na pohľadávky	6					
náklady na tvorbu opravných položiek na pohľadávky	7					
výnosy z odpísaných pohľadávok	8					
náklady na odpis pohľadávok	9					
Náklady na tvorbu opravných položiek alebo výnosy zo zrušenia opravných položiek do investícií do dcérskych spoločností, spoločných podnikov a pridružených podnikov, v čistom	10					
Náklady na tvorbu opravných položiek alebo výnosy zo zrušenia opravných položiek nefinančných aktív, v čistom	11					
výnosy zo zrušenia opravných položiek nefinančných aktív	12					
náklady na tvorbu opravných položiek nefinančných aktív	13					
Čisté výnosy z postúpených pohľadávok	14					
v tom: výnosy z postúpenia pohľadávok	15					
náklady na postúpenie pohľadávok	16					

I 01.01 Own Funds composition (Class 3 IF)

		Hodnota
		0010
Vlastné zdroje	0010	225385,00
Tier 1 Capital	0020	225385,00
Vlastný kapitál Tier 1	0030	225385,00
Úplne splatené kapitálové nástroje	0040	126000,00
Emisné ážio	0050	
Nerozdelené zisky	0060	
Nerozdelené zisky z predchádzajúcich rokov	0070	-140051,00
Profit eligible	0080	6603,00
Akumulovaný iný komplexný účtovný výsledok	0090	
Ostatné rezervy	0100	235146,00
Menšinová účasť uznaná v kapitáli CET1	0110	
Úpravy CET1 na základe prudenciálnych filtrov	0120	
Other funds	0130	
(-)Total deductions from Common Equity Tier 1	0140	-2313,00
(-) Losses for the current financial year	0190	
(-) Goodwill	0200	
(-) Ostatné nehmotné aktíva	0210	
(-) Odložené daňové pohľadávky, ktoré závisia od budúcej ziskovosti a nevyplývajú z dočasných rozdielov, po odpočítaní prislúchajúcich daňových záväzkov	0220	-2313,00
(-) Qualifying holding outside the financial sector which exceeds 15% of own funds	0230	
(-) Total qualifying holdings in undertaking other than financial sector entities which exceeds 60% of its own funds	0240	
(-) Other deductions	0285	
CET1: Other capital elements, deductions and adjustments	0290	
Additional Tier 1 Capital	0300	
Úplne splatené, priamo emitované kapitálové nástroje	0310	
Emisné ážio	0320	
(-) Total deductions from Additional Tier 1	0330	
Additional Tier 1: Other capital elements, deductions and adjustments	0410	
Kapitál Tier 2	0420	
Úplne splatené, priamo emitované kapitálové nástroje	0430	
Emisné ážio	0440	
(-) Total deductions from Tier 2	0450	
Tier 2: Other capital elements, deductions and adjustments	0520	

I 02.03 Own Funds requirements (Class 3 IF)

		Hodnota
		0010
Own fund requirement	0010	150000,00
Permanent minimum capital requirement	0020	150000,00
Fixed overhead requirement	0030	31723,00
Transitional own funds requirements	0049	
Transitional requirement based on CRR own funds requirements	0050	
Transitional requirement based on fixed overhead requirements	0060	
Transitional requirement for investment firms previously subject only to an initial capital requirement	0070	
Transitional requirement based on initial capital requirement at authorisation	0080	
Transitional requirement for investment firms that are not authorised to provide certain services	0090	
Doplňující položky	0109	
Additional own funds requirement	0110	0,00
Additional own funds guidance	0120	0,00
Total own funds requirement	0130	126000,00

I 03.01 Fixed Overheads requirement calculation (Class 3 IF)

		Hodnota
		0010
Fixed overhead requirement	0010	31723,00
Annual fixed overheads of the previous year after distribution of profits	0020	126893,00
Total expenses of the previous year after distribution of profits	0030	195535,00
Of which: Fixed expenses incurred on behalf of the investment firms by third parties	0040	0,00
(-)Total deductions	0050	-68642,00
(-)Staff bonuses and other remuneration	0060	0,00
(-)Employees', directors' and partners' shares in net profits	0070	0,00
(-)Other discretionary payments of profits and variable remuneration	0080	0,00
(-)Shared commission and fees payable	0090	0,00
(-)Fees, brokerage and other charges paid to CCPs that are charged to customers	0100	0,00
(-)Fees to tied agents	0110	0,00
(-)Non-recurring expenses from non-ordinary activities	0130	-67880,00
(-)Expenditures from taxes	0140	-672,00
(-)Losses from trading on own account in financial instruments	0150	0,00
(-)Contract based profit and loss transfer agreements	0160	0,00
(-)Expenditure on raw materials	0170	-90,00
(-)Payments into a fund for general banking risk	0180	0,00
(-)Expenses related to items that have already been deducted from own funds	0190	0,00
Projected fixed overheads of the current year	0200	128000,00
Variation of fixed overheads (%)	0210	0,8720

I 05.00 Level of activity - Thresholds review

		Hodnota
		0010
(Combined) assets under management	0010	1243278,00
(Combined) client orders handled - Cash trades	0020	
(Combined) client orders handled - Derivatives	0030	
Assets safeguarded and administered	0040	
Client money held	0050	
Daily trading flow - cash trades and derivative trades	0060	
Net position risk	0070	
Clearing margin given	0080	
Trading counterparty default	0090	
(Combined) on - and off-balance sheet total	0100	303291,00
Combined total annual gross revenue	0110	83066,00
Total annual gross revenue	0120	83066,00
(-) Intragroup part of the annual gross revenue	0130	0,00
Of which: revenue from reception and transmission of orders	0140	
Of which: revenue from execution of orders	0150	
Of which: revenue from dealing on own account	0160	
Of which: revenue from portfolio management	0170	13645,89
Of which: revenue from investment advice	0180	42120,11
Of which: revenue from underwriting of financial instruments/placing on a firm commitment basis	0190	
Of which: revenue from placing without a firm commitment basis	0200	
Of which: revenue from operation of an MTF	0210	
Of which: revenue from operation of an OTF	0220	
Of which: revenue from safekeeping and administration of financial instruments	0230	
Of which: revenue from granting credits or loans to investors	0240	
Of which: revenue from advice to undertakings on capital structure, industrial strategy and related matters and advice and services relating to mergers and the purchase of undertakings	0250	
Of which: revenue from foreign exchange services	0260	
Of which: investment research and financial analysis	0270	27300,00
Of which: revenue from services related to underwriting	0280	
Of which: investment services and ancillary activities related with the underlying of derivatives	0290	

I 09.01 Liquidity requirements (Class 3 IF)

		Hodnota
		0010
Liquidity Requirement	0010	42298,00
Client guarantees	0020	0,00
Total liquid assets	0030	303291,00